

**Uchwała Nr XLVII/317/22  
Rady Miejskiej w Chodczu  
z dnia 29 grudnia 2022 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz  
na lata 2022 - 2033***

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 . poz. 559 z późn. zm) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)  
**uchwala się, co następuje:***

**§ 1.** W uchwale Nr XXXV/241/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Chodecz na lata 2022-2033 ,

zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/262/22 z dnia 31 marca 2022 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XL/274/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 51/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLI/284/22 z dnia 13 lipca 2022 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLII/286/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLIV/296/22 z dnia 26 października 2022 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVI/304/22 z dnia 24 listopada 2022 r.

wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1 i 2, które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

**Przewodniczący Rady**

  
**Anna Twardowska**

## Uzasadnienie

Niniejszą Uchwałą Rady Miejskiej zgodnie z wprowadzonymi zmianami do Uchwały Budżetowej na rok 2022 dotyczących dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 i 2.

Zmiany polegają na zmniejszeniu dochodów do kwoty: **53.760.704,77 zł.** i wydatków do kwoty: **55.299.949,45 zł.**, jak i również realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **18.010.855,24zł.**

Planowane przychody to kwota: **4.610.372,28 zł.**, planowane rozchody to kwota **3.071.127,60 zł.**

Deficyt budżetu na 2022 r. stanowi kwotę: **1.539.244,68 zł.**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/317/22 z dnia 29.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
2022	53 760 704,77	39 969 620,22	6 143 915,57	119 218,00	9 728 385,00	15 872 953,43	8 105 148,22	3 405 000,00	13 791 084,55	0,00	13 791 084,55						
2023	33 789 049,00	27 506 631,00	3 056 938,00	163 176,00	10 616 563,00	3 765 064,00	9 904 890,00	4 300 000,00	6 262 418,00	0,00	5 462 418,00						
2024	27 573 999,89	27 573 999,89	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 999,89	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	27 574 000,80	27 574 000,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	27 573 999,80	27 573 999,80	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 999,80	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	27 573 998,00	27 573 998,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 750 998,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	27 574 000,00	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	27 500 000,00	27 500 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 677 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	27 574 000,00	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2031	27 574 000,00	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	27 574 000,00	27 574 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 751 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	27 000 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	23 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 177 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00						

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2																
2022	55 299 949,45	37 289 094,21	11 152 490,51	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010 855,24	18 010 855,24	52 000,00	0,00
2023	33 769 049,00	27 414 049,00	12 243 190,95	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00	0,00
2024	25 347 955,00	25 347 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 355 312,00	25 355 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 355 108,00	25 355 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 414 983,00	25 414 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 472 000,00	25 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 972 000,00	25 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 246 000,00	26 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 246 000,00	26 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 646 000,00	26 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:			
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2022		-1 539 244,68	0,00	4 610 372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	570 372,28	570 372,28	4 010 000,00	938 872,40		
2023		0,00	0,00	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 332,80	0,00		
2024		2 226 044,89	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		2 218 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 159 015,00	1 585 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			z tego:
						Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp									
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 071 127,50	2 140 794,80	0,00	0,00	0,00
2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 332,80	2 230 332,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.13	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	930 332,80	18 566 973,29	0,00	2 680 526,01	7 290 896,29			
2023	x	x	x	x	0,00	16 336 640,49	0,00	92 582,00	2 322 914,80			
2024	x	x	x	x	0,00	14 110 595,60	0,00	2 226 044,89	2 226 044,89			
2025	x	x	x	x	0,00	11 891 906,80	0,00	2 218 688,80	2 218 688,80			
2026	x	x	x	x	0,00	9 673 015,00	0,00	2 218 891,80	2 218 891,80			
2027	x	x	x	x	0,00	7 514 000,00	0,00	2 159 015,00	2 159 015,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 417 000,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 884 000,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 556 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 228 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00			

β) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp							
2022	13,86%	16,69%	23,53%	22,63%	TAK	TAK	
2023	14,03%	5,02%	23,97%	23,07%	TAK	TAK	
2024	13,42%	13,42%	22,32%	21,42%	TAK	TAK	
2025	12,87%	12,87%	20,82%	19,92%	TAK	TAK	
2026	12,03%	12,03%	17,41%	17,93%	TAK	TAK	
2027	11,59%	11,59%	15,25%	15,77%	TAK	TAK	
2028	11,23%	11,23%	13,23%	13,75%	TAK	TAK	
2029	8,25%	8,25%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	
2030	7,09%	7,09%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2031	6,97%	6,97%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	
2032	4,80%	4,80%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2033	1,61%	1,61%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		
	0,00	1 181 736,96	1 109 396,47	153 550,00	153 550,00	153 550,00	1 322 172,38	1 322 172,38	1 179 055,54	1 179 055,54	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2022	161 855,24	161 855,24	151 857,15	18 306 401,30	300 000,00	18 006 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	1 450 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Trzaskowska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/3/17/22 z dnia 29.12.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 460 855,24	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 938 855,24
1.a	- wydatki bieżące				1 750 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 710 855,24	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 188 855,24
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				161 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	161 855,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	161 855,24
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	CHODECZ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	CHODECZ	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina-Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU -	CHODECZ	2022	2022	140 609,33	0,00	0,00	0,00	0,00	140 609,33
1.1.2.4	Zakup i dostarczenie sprzętu IT ( zapory siecioweUTM) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	16 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,98
1.1.2.5	Zakup sprzętu IT ( serwer NAS ) -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2022	2022	5 239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 299 000,00	18 149 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	24 777 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 750 000,00	300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.1	Preferencyjny zakup węgla -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	1 750 000,00	300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 549 000,00	17 849 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	23 027 000,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2014	2022	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.2	Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim -	CHODECZ	2021	2022	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2022	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2022	8 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.8	Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jeziorem Chodeckie) II etap -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2021	2022	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie ( dz.nr 86 obr.Zalesie) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 191347 w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Roboty bitumiczne na drodze nr 191338 C, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.14	Zakup agregatu prądowłórczego -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Modernizacja instalacji automatycznego systemu nawadniającego na stadionie w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Utwardzenie terenu i montaż wiat blaszanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.17	Modernizacja przystanku PKS na Placu Kościuszki w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz- plaża miejska w Chodczu -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej 191320C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łanięta ( dz. nr 57 obr. Łanięta) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.21	Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz- dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach, gmina Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2023	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.25	Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2020	2022	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	1 755 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2019	2022	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz-Wiatrak Kozłak -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w m. Mstowo (dz.nr ewid.150 obr. Mstowo) gmina Chodecz ( dokumentacja ) -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.29	Montaż monitoringu wizyjnego w świetlicach wiejskich: Brzyszewo,Sobiczewo, Wola Adamowa -	Urząd Miasta i Gminy Chodecz	2022	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa garażu na kajaki na Plaży Miejskiej w Chodczu -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2022	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.31	Utworzenie drogi gminnej w m. Kromszewice ( dz. nr ewid. 105 obr. Kromszewice ) od km 0+550 do km 0+992, gmina Chodecz -	URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ	2022	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Andrzejewska*